

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司第一届董事会第十六次会议于2024年4月26日审议并通过《关于选举第一届董事会独立董事及董事辞职的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

提名易生俊先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟浩贵先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董帆先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为更好地维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步完善公司治理结构，提升公

公司治理能力，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司调整董事会结构，引入独立董事。

（三）新任董监高人员履历

易生俊，男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年11月至2007年5月，任青岛啤酒集团深圳华南营销有限公司综合管理部总经理；2007年6月至2011年9月，任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁；2010年10月至今，任深圳市格瑞泰管理咨询有限公司监事；2011年10月至2014年1月，任广东中大管理咨询集团股份有限公司咨询总监；2014年2月至2015年6月，任汉哲管理咨询（北京）股份有限公司合伙人；2015年7月至今，任职通线教育科技（北京）股份有限公司董事，并于截至2017年5月的期间兼任副总裁；2017年6月至今，任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。

钟浩贵，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备注册会计师职业资格。2000年8月至2004年4月，任增城市顺龙高尔夫球制品有限公司成本会计；2004年5月至2007年5月，任广州市萌立尔家具有限公司财务经理；2007年6月至2011年8月，任阳普医疗科技股份有限公司审计师、审计负责人；2011年8月至2013年9月，任富满微电子集团股份有限公司财务总监；2013年10月至2015年1月，任深圳市华腾半导体设备有限公司财务总监；2015年2月至2017年3月，任深圳市裕富照明股份有限公司董事会秘书；2017年4月至2019年10月，任深圳市财富会计师事务所财务顾问、注册会计师；2019年11月至今，任深圳市新涛新材料股份有限公司财务总监。

董帆，男，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师资格、注册会计师职业资格。2010年8月至2011年8月，任广东仁人律师事务所律师助理；2012年3月至2016年5月，任周大福珠宝金行（深圳）有限公司财务、法务；2016年6月至2020年4月，任深圳前海众微资本管理有限公司风控；2020年5月至2021年10月，任广东联睿律师事务所实习律师、律师；2021年11月至2022年12月，任佛山市健翎私募基金管理有限公司风控；2023年9月至2024年1月，任上海市华荣（深圳）律师事务所律师；2024年1月至今，任北京乾成（深圳）律师事务所律师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，满足公司未来发展需求，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日